台灣中油股份有限公司董事會績效評估要點

中華民國 105 年 10 月 14 日第 664 次董事會通過

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，特參照「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條規定訂定本要點。

二、本公司董事會應於每年年度結束時，依本要點所定評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

前項績效評估結果，應於次一年度三月底前以報告事項提報董事會。

三、本要點評估之對象，包括整體董事會及個別董事成員之績效評估。

前項評估之方式包括董事會內部自評及個別董事成員自評。

四、本公司董事會之績效評估，由董事成員自評，未來得視需要委由董事會指定評估之執行單位。

五、本公司董事會績效之評估程序如下：

(一)每年年度結束時，由執行單位分發各董事填寫「董事會績效考核自評問卷」(附表一)彙總評估結果，提董事會報告，作為檢討、改進之參考。

(二)評估內容如有調整時，授權由董事長核定調整項目。

六、本公司董事會績效評估之衡量指標，應包括五個面向如下：

(一)對公司營運之參與程度。

(二)提升董事會決策品質。

(三)董事會組成及結構。

(四)董事之選任及持續進修。

(五)內部控制。

董事會績效評估之指標，應依本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

七、本公司個別董事成員之自評，另依「經濟部所屬事業實施獨立董事制度作業要點」及「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點」相關規定辦理。

八、本公司應於公司網站或年報中揭露本要點，並說明其評估方式。

九、本要點經董事會審議通過後施行；其修正時亦同。

台灣中油股份有限公司董事會績效考核自評問卷

考　核　指　標	考　核　結　果			備　註
A、對公司營運之參與程度				
1、各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）?	優良	尚可	尚待加強	由董事會秘書室填寫實績(超過 80%-優良;60%~ 80%尚可；未達 60%-尚待加強)
2、各董事出席股東會情形？	優良	尚可	尚待加強	由董事會秘書室填寫實績(超過 80%-優良;60%~ 80%尚可；未達 60%-尚待加強)
3、董事是否於會前了解議案內容及積極參與議案之討論？	優良	尚可	尚待加強	
4、董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	優良	尚可	尚待加強	
5、董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚了解？	優良	尚可	尚待加強	
6、董事會是否能充分且及時取得企業營運之績效報告,並快速掌握各項不利趨勢？	優良	尚可	尚待加強	
B、提升董事會決策品質				
7、公司策略計畫、年度預算之討論及訂定流程是否適當？	優良	尚可	尚待加強	
8、提供予董事會之資訊是否及時、具一定格式及品質,使董事會能夠履行其職責？	優良	尚可	尚待加強	
9、董事會之會議紀錄是否適當記錄討論內容,以及適當記錄個人或集體之保留意見或關切？	優良	尚可	尚待加強	
10、董事會討論之時間是否充分？	優良	尚可	尚待加強	
11、提交董事會決議之討論議案是否適當？	優良	尚可	尚待加強	
12、各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	優良	尚可	尚待加強	
13、相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	優良	尚可	尚待加強	
C、董事會組成及結構				
14、董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	優良	尚可	尚待加強	

15、現有「採購審議小組」、「高階人員提名人選審議小組」、「事業計畫審議小組」、「探勘審議小組」，是否有協助董事會充分討論重大議案之內容？	優良	尚可	尚待加強	
16、現有的「審議小組」，是否有能力履行董事會委任之職責？	優良	尚可	尚待加強	
17、對前述功能性小組之議題討論，是否積極參與並提出具體意見？	優良	尚可	尚待加強	
D、董事之選任及持續進修				
18、以公司當前需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	優良	尚可	尚待加強	
19、董事是否每年達成應進修時數？	優良	尚可	尚待加強	
20、對於新任董事是否有適當之就任說明，使其了解其職責及熟悉公司運作及環境。	優良	尚可	尚待加強	
E、內部控制				
21、董事會是否有效評估與監督各項內部控制制度？	優良	尚可	尚待加強	
22、董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素／原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	優良	尚可	尚待加強	
23、董事會是否針對會計制度、財務報告及稽核報告了解及監督？	優良	尚可	尚待加強	
24、公司之總檢核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知監察人？	優良	尚可	尚待加強	
其他補充說明				
綜合評語				

註 1：評估期問為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 2：各項指標考核結果無法充分表達，可於備註欄位說明。

董事/監察人：_____（簽章及填表日期）